

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZEÍTŐJE
(ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	VÁLTOZÁS
BEVÉTELEK			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	37 660	54 355	144%
2. Közhatalmi bevételek	136 500	149 460	109%
II. Kapott támogatások	361 710	388 984	108%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		16 490	
IV. Támogatásértéktől bevételek	237 634	175 181	74%
-működési célra	153 604	173 181	113%
-felhasználási célra	84 030	2 000	2%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 055	0	0%
VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése		2 500	
Költségvetési bevételek:	791 559	786 970	99%
Pénzmaradvány	38 445	92 570	241%
-működési célú pénzmaradvány		25 900	
-felhalm.célú pénzmaradvány	38 445	66 670	173%
Külső hiány finanszírozása	189 119	73 376	39%
-működési hitel			
-felhalmozási hitel			
VII. Pénzmaradvány	38 445	92 570	241%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 019 123	952 916	94%
KIADÁSOK			
Devecser Város Önkormányzata	326 988	371 708	114%
Devecser Közös Önkormányzati Hivatal	144 891	133 291	92%
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	63 324	63 895	101%
Szociális Központ		22 379	
Működési célú pénzeszköz átadások	288 116	243 543	85%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	823 319	834 816	101%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		2 000	
Beruházás	36 757	35 630	97%
Felújítás	104 301	13 800	13%
Úniós fejlesztések			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 058	51 430	36%
Tartalékok			
Működési célú általános tartalék			
Felhalmozási célú általános tartalék		66 670	
Ebből: közműfejlesztési hozzájárulás befizetések	44 017		0%
önkormányzati lakásértékesítés befizetések	10 729		0%
Finanszírozási kiadások			
Tartalékok összesen:	54 746	66 670	122%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 019 123	952 916	94%

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása			
- Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal	142 561	134 591	94%
- Devecseri Művelődési Ház és könyvtár	61 171	60 195	98%
- Szoc.központ		22 379	
összesen	203 732	217 165	107%

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

E					F	G	H
Bevételek megnevezése					2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	változá s
1	I			Kapott támogatások			
2		1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
3	1.	a		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	107 722	113 859	106%
4		b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 260	8 142	72%
5		ba		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának			
6		bb		- közvilágítás fenntartásának támogatása	3 327	209	6%
7		bc		- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:	2 469	2 469	100%
8		bd		- közutak fenntartásának támogatása:	5 464	5 464	100%
9		c		Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	0	0	
10		d		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	
11				Beszámítás			
12				Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	118 982	122 001	103%
13				TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
14	1.			Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.			
15	1.	1.		Óvodapedagógusok elismert létszám 8 óra	57 021	59 163	104%
16	2.	1.		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra	15 600	15 600	100%
17	1.	2.		Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	29 064	29 582	102%
18				Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg	735	721	98%
19	2.	2.		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	7 800	7 800	100%
20	2.			Óvodaműködtetés támogatása	0	0	
21				2015. évben 8 hónapra	10 967	12 533	114%
22				2015. évben 4 hónapra	5 600	6 267	112%
23	3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	18 849	18 132	96%
24	4.			Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek támogatása	0	0	
25		1.		2015. évben 8 hónapra	1 689	1 448	86%
26		2.		2015. évben 4 hónapra	603	724	120%
27		3.		Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 709	21 819	88%
28	5.			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	704	768	109%
29	6.			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		2 327	
30	7.			Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		2 401	
31				Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	173 341	179 285	103%
32	2.			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	10 809	15 297	142%
33				Szociális és gyermekjóléti feladatok általános támogatása	0	0	
34				- családsegítés	4 975		0%
35				- családsegítés társulási kiegészítés	3 778		0%
36				- gyermekjólét	4 975		0%
37				- gyermekjólét társulási kiegészítés	2 806	3 000	107%
38				- család és gyermekjóléti központ		13 500	
39				Házi segítségnyújtás-társulásban	20 358	37 323	183%
40				Nappali ellátás-társulásban	4 415	4 251	96%
41				Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	100%
42	3.	c		1. Szociális étkeztetés	6 145	6 200	101%
43				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	60 761	82 071	135%
44				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 276	5 216	99%
45				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 276	5 216	99%
46				Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	358 360	388 573	108%
47	2.			Központosított előirányzatok			
48				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	550		0%
49				2015. évi bérkompenzáció		411	
50				Mezei őrszolgálat	2 800		0%
51				Központosított előirányzatok összesen:	3 350	411	12%
52	5.			Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
53				Kapott támogatások összesen:	361 710	388 984	108%
54				Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			
55				Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő	0		
56	1.			Lakásfenntartási támogatás (90%)	1 200		0%
57	2.			Foglalkoztatást helyettesítő (80%)	4 400		0%
58	3.			Egyéb központi támogatások			

					2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	változá s
59				Bevételek megnevezése			
60	4			Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	5 600	0	0%
61	II.	1		Támogatásértékű bevételek			
62			1.	Támogatás értékű működési bevétel			
63			1.	Egészségbiztosítási Alaptól	33 481	11 926	36%
64			2.	Startmunka program támogatása	105 323	115 483	110%
65			3.	Közfoglalkoztatás támogatása	18 055	29 272	162%
66			4.	OALI-tól Háziorvosi körzetre	5 700	6 840	120%
67			5.	SABS Földalapú támogatás MVH-tól	0		
68			6.	Községektől ügyeletre	0	5 000	
69			7.	Községektől óvodai ellátásra	0	2 000	
70			8.	Állami tulajdonú földterületekre	500	500	100%
71			9.	Közüterületfelügyelői feladatokra	3 000	2 160	72%
72	II.			Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	166 059	173 181	104%
73		1.		Felhalmozási bevételek			
74				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
75				Ingatlanok értékesítése		16 490	
76				Jármű értékesítés			
77				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	0	16 490	
78		2.		Felhalmozási támogatások			
79		3.		Egyéb felhalmozási bevételek			
80			1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 000	
81			1.	11. AMOP-3.1.1-12/2-2-2012-0000 „Kis ovodavai is versenyen – ovodarejszes Devecserben”	1 535		0%
82			2.	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	17 760		0%
83			3.	KÖZOP – Intermodális Busz-pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	2 000		0%
84			4.	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	20 000		0%
85			5.	KEOP 2014-4.1.00 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42 735		0%
86				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	84 030	2 000	2%
87	III.	2.		Támogatás értékű bevételek összesen:	250 089	175 181	70%
88				Közhatalmi bevételek			
89			2.	Helyi adók			
90			1.	Helyi iparüzési adó	97 000	110 000	113%
91			2.	Építményadó	26 900	27 380	102%
92			3.	Talajterhelési díj	300	360	120%
93			4.	Mezőőri járulék	3 200	1 770	55%
94				Összesen	127 400	139 510	110%
95			3.	Átengedett központi adók			
96			1.	Gépjárműadó	9 000	9 950	111%
97			2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó	0	0	
98				Összesen	9 000	9 950	111%
99			4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
100			1.	Pótlékok bevétele	0	0	
101			2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
102				Összesen	9 000	9 950	111%
103		2.		Egyéb bevételek összesen	136 400	149 460	110%
104	IV.			Közhatalmi bevételek mindösszesen			
105				INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
106				Devecser Város Önkormányzata			
107			1.	Intézmény működési bevétele	34 110	50 355	148%
108				Összesen:	34 110	50 355	148%
109				Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			
110			1.	Intézmény működési bevétele	500	0	0%
111				összesen:	500	0	0%
112				Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			
113			1.	Intézmény működési bevétele	3 150	4 000	127%
114				Összesen	3 150	4 000	127%
115	V.			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
116			1.	Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülről		0	
117				Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülről összesen:	0	0	
118			2.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		0	
119				Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	0	0	
120	VI.	3.		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			
121				Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	38 445	92 570	241%
122	VII.			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel	38 445	92 570	241%
				összesen:		2 500	
				Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			

					Bevételek megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	változá s
123					Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
124					Pénzforgalom nélküli bevételek			
125	VIII				Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök			
126		1.			Működési célra	115 790	73 376	63%
127		2.			Felhalmozási célra	73 329		0%
128					Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	189 119	73 376	39%
129					BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 019 123	952 916	94%

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLRA

Ezer forintban!

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	változás
	1	2	3	4
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
2.	1. Intézményi működési bevételek	37 660	54 355	144%
3.	2. Közhatalmi bevételek	136 500	149 460	109%
4.	Illeték			
5.	Helyi adók	123 900	137 380	111%
6.	Átengedett központi adók	9 000	9 950	111%
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	3 600	1 770	49%
8.	3. Kapott támogatások	361 710	388 984	108%
9.	4. Egyéb működési bevétel	287 449	246 557	86%
10.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	171 659	173 181	101%
11.	Ebből: - Társadalombiztosítási alapból átvett	33 481	18 766	56%
12.	- Úniós forrásból kapott			
13.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel FORRÁSHIÁNYHOZ	115 790	73 376	63%
14.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel		23 900	
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	823 319	863 256	105%
16.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
17.	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		16 490	
18.	2. Felhalmozási támogatások			
19.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	84 030	2 000	2%
20.	3/1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
21.	Ebből: Úniós forrásból kapott	84 030		0%
22.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről			
23.	3/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel			
24.	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE		2 500	
25.	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI EVÉTELEK			
26.	V. ELŐZŐ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI CÉLRA	38 445	68 670	179%
27.	VII. EGYÉB TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI FORRÁSHIÁNYHOZ	73 329		0%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 804	89 660	46%
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 019 123	952 916	94%

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	változás
1	1.	1.			Kötelező önkormányzati feladatok			
2					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
3			1.		Működési költségvetés			
4				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5464	5464	100%
5					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5464	5464	100%
6		2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
7			1.		Működési költségvetés			
8				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15220	28236	186%
9					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	15220	28236	186%
10		3.			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
11				1.	Személyi juttatások	15323	15242	99%
12				2.	Munkaadót terhelő járulékok	3700	4121	111%
13				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9123	8770	96%
14				6.	Költségvetési létszámkeret	2	1	50%
15					Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	28146	28133	100%
16		4.			Közüvilágítás			
17			1.		Működési költségvetés			
18				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	20500	9804	48%
19					Közüvilágítási feladatok összesen:	20500	9804	48%
20		5.			Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
21			1.		Működési költségvetés			
22				1	Személyi juttatások	3000	6245	208%
23				2.	Munkaadót terhelő járulékok	810	1703	210%
24				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33355	24348	73%
25				6.	Költségvetési létszámkeret	1	3	300%
26					Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	37165	32296	87%
27		6.			Közüterület trendezés feladatai (mezőőr)			
28			1.		Működési költségvetés			
29				1	Személyi juttatások		3316	
30				2.	Munkaadót terhelő járulékok		879	
31				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		1270	
32				6.	Költségvetési létszámkeret		2	
33					Közüterület trendezés feladatai összesen	0	5465	
34		7.			Háziiorvosi alapellátás			
35			1.		Működési költségvetés			
36				1.	Személyi juttatások	2880	2460	85%
37				2.	Munkaadót terhelő járulékok	778	670	86%
38				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2042	2860	140%
39				6.	Költségvetési létszámkeret	1	1	100%
40					Háziiorvosi alapellátás összesen:	5700	5990	105%
41		8.			Járóbeteg gyógyító gondozása			
42			1.		Működési költségvetés			
43				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1257	350	28%
44					Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	1257	350	28%
45		9.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			
46			1.		Működési költségvetés			
47				1.	Személyi juttatások	5900	7076	120%
48				2.	Munkaadót terhelő járulékok	1760	1867	106%
49				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2258	2185	97%
50				6.	Költségvetési létszámkeret	3	3	100%
51					Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	9918	11128	112%
52		10.			Ifjúági- egészségügyi gondozás			
53			1.		Működési költségvetés			
54				1.	Személyi juttatások	480	533	111%
				2.	Munkaadót terhelő járulékok	130	144	111%

				KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	változás
55				3. Dologi és egyéb folyó kiadások			
56				6. Költségvetési létszámkeret			
57				Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	610	677	111%
58	11.			Ár- belvízvédelmi tevékenység			
59		1.		Működési költségvetés			
60				Dologi és egyéb folyó kiadások	889	500	56%
61				Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	889	500	56%
62	12.			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
63		5.		Egyéb támogatás		1900	
64				Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	0	1900	
65	13.			Egyéb szociális ellátás(temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztemetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)			
66		5.		Egyéb támogatás		3150	
67				Egyéb szociális ellátás összesen	0	3150	
68	14.			Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása (közgyógy ellátás , ápolási díj, egyéb)			
69		5.		Egyéb támogatás		0	
70				Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:	0	0	
71	15.			Szociális étkeztetés			
72		1.		Működési költségvetés			
73		1		Személyi juttatások	1550	2312	149%
74		2.		Munkaadót terhelő járulékok	419	630	150%
75		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	14186	9600	68%
76		6.		Költségvetési létszámkeret	1	1	100%
77				Szociális étkeztetés összesen:	16155	12542	78%
78	16.			Iskolai intézményi étkeztetés			
79		1.		Működési költségvetés			
80		1		Személyi juttatások	8331	9312	112%
81		2.		Munkaadót terhelő járulékok	2249	2535	113%
82		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	15700	22391	143%
83		6.		Költségvetési létszámkeret	5	6	120%
84				Iskola étkeztetés összesen:	26280	34238	130%
85	17.			Munkahelyi étkeztetés			
86		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			
87				Munkahelyi étkeztetés összesen:	0	0	
88	18.			Oktatás igazgatása			
89		1.		Működési költségvetés			
90		1		Személyi juttatások	7385	7528	102%
91		2.		Munkaadót terhelő járulékok	2000	2059	103%
92		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	17421	18319	105%
93		6.		Költségvetési létszámkeret	6	6	100%
94				Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	26806	27906	104%
95	19.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka			
96		1.		Működési költségvetés			
97		1.		Személyi juttatások	75861	86984	115%
98		2.		Munkaadót terhelő járulékok	10241	12232	119%
99		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	16291	33299	204%
100		6		Költségvetési létszámkeret	92	105	114%
101				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	102393	132515	129%
102	20.			Közfoglalkoztatás			
103		1.		Működési költségvetés			
104		1.		Személyi juttatások	16980	18990	112%
105		2.		Munkaadót terhelő járulékok	4585	2560	56%
106		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			
107		6		Költségvetési létszámkeret	39	20	51%
108				Közfoglalkoztatás összesen:	21565	21550	100%
109	21.			Köztemető fenntartási feladatok			
110		1.		Működési költségvetés			
111		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	1190	2470	208%
112				Köztemető fenntartási feladatok összesen	1190	2470	208%
113	22.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
114		1.		Működési költségvetés			

				KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	változás
115				1 Személyi juttatások	5160	1684	33%
116				2. Munkaadót terhelő járulékok	1408	476	34%
117				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	662	640	97%
118				6. Költségvetési létszámkeret	3	1	33%
119				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	7230	2800	39%
120	23.			Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolása			
121				Dologi és egyéb folyó kiadások – állami tul földterületek	500	8272	1654%
122				Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	500	8272	1654%
123	24.			Televízió műsor szolgáltatás			
124		1.		Működési költségvetés			
125			1.	1. Személyi juttatások		1080	
126			2.	2. Munkaadót terhelő járulékok		292	
127				TV műsor szolg.összesen	0	1372	
128				Önkormányzati szakfeladatok összesen:	326 988	376 758	115%
129	2.			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			
130				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
131		1.		Működési költségvetés			
132			1.	1. Személyi juttatások	98464	87908	89%
133			2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	26764	23843	89%
134			3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19663	18703	95%
135			6.	6. Költségvetési létszámkeret	29	28	97%
136				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	144891	130454	90%
137		1.		Községi területrendezés feladatai			
138				Működési költségvetés			
139			1.	1. Személyi juttatások		2155	
140			2.	2. Munkaadót terhelő járulékok		562	
141			3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások		120	
142			6.	6. Költségvetési létszámkeret		1	
143				Községi területrendezés feladatai összesen		2837	
144				Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	144891	133291	92%
145	3.			Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			
146				Könyvtári szolgáltatások			
147		1.		Működési költségvetés			
148			1.	1. Személyi juttatások	19900	20274	102%
149			2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	5376	5483	102%
150			3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8900	8710	98%
151			6.	6. Költségvetési létszámkeret	9	9	100%
152				Könyvtári szolgáltatások összesen	34176	34467	101%
153				Könyvtári állomány gyarapítása			
154		3.		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2032	1680	83%
155				Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2032	1680	83%
156		1.		Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			
157				Működési költségvetés			
158			1.	1. Személyi juttatások	7648	8791	115%
159			2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	2420	2439	101%
160			3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12521	10970	88%
161			6.	6. Költségvetési létszámkeret	5	4	80%
162				Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	22589	22200	98%
163		1.		Egyéb kiadói tevékenység			
164				Működési költségvetés			
165			1.	1. Személyi juttatások	1500	1140	76%
166			2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	405	308	76%
167			3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2622	4100	156%
168				Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4527	5548	123%
169				Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63324	63895	101%
170	4.			Devecseri Család és Gyermekegészségi Központ és Szolgálat			
171		1.		Működési költségvetés			
172			1.	1. Személyi juttatások		15631	
173			2.	2. Munkaadót terhelő járulékok		4108	
174			3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások		2640	

				KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	változás
			6.	Költségvetési létszámkeret		5	
175				Szoc.központ összesen	0	22379	
170				Devecser Város Önkormányzata			
171	2.		4.	Pénzeszköz átadások			
172				Városüzemeltetési KFT működésére	20000	10000	50%
173				Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	10000	10000	100%
174				Keretösszeg egyéb szervezeteknek	2000	3000	150%
175				Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	41306	41574	101%
176				Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	25238	4529	18%
177				Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	150321	157390	105%
178				Ellátottak juttatásai	6400		0%
179				Társulásnak szoc fel	14636		0%
180				Társulásnak közokt fel	4456	10000	224%
181				Közös Hivatalnak közterületfelügyelőre	3000		0%
182				Elvonások és befizetések(állami tám, községeknek tartozás)	9759	1500	15%
183				Művelődési ház és könyvtár	1000		0%
184				Kölcson folyósítás		500	
185				Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	288116	238493	83%
186				Működési kiadások összesen:	823319	834816	101%
187				Felhalmozási célú pe. átadás			
188				Kolontárnak vízvédelmi rsz.pályázat miatt			
189				Szoc.központ eszköz beszerzés		2000	
190				Sport Egyesületnek pályázat önrésze			
191				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	2000	
192	3.			Beruházás			
193				TOP pályázatok tervezés		7000	
194				Edő telepítési kötelezettség		700	
195				Emlékpark térképi állomány rendezés		3000	
196				Állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek		500	
197				Rendezési terv módosítása	12557	5000	40%
198				Művelődés ház székek		2000	
199				Óvoda konyha felszerelés		3300	
200				Tárgyi eszköz beszerzések	9404	1680	18%
201				<i>ebből önkormányzat</i>	8134	380	5%
202				<i>közös hivatal</i>	1270	1300	102%
203				Könyvtári eszköz beszerzés		300	
204				Szociális központ eszköz beszerzés		2000	
205				közfoglalkoztatás eszköz beszerzés		5000	
206				Város községgazd.eszközbeszerzés		1000	
207				Háziorvosi szolgálat és védőnő eszközbeszerzés		1350	
208				Iskola eszköz beszerzés		1000	
209				DVTV eszköz beszerzés		800	
210				Informatikai eszköz beszerzés	2050		0%
211				I-II Világháborús Hősi emlékmű	2000	1000	50%
212				Műfüves sportpálya építése pályázatból	10000		0%
213				Ingatlan vásárlás	3000		0%
214				Beruházás összesen:	39011	35630	91%
215	4.			Felújítás			
216				Deák tér 1.ingatlan tető felújítása	15000		0%
217				Damjanich u.7.felújítása	6000		0%
218				Petőfi téri iskola áramhálózat felújítás, kerítés emelés		5500	
219				Bem u 5. fűtési rendszer	3000	1500	50%
220				Szent I u ház felújítás önrésze		1100	
221				Raskovics kert áramhálózat		4200	
222				Várkerti iskola kapu, kamera		500	
223				Szoc.központ kialakítása – kórház		1000	
224				Damjanich 1. tető, vizesblokk, konyha	20000		0%
225				vis maior tám önrész	3252		0%
226				Felújítás összesen:	47252	13800	29%
227	5.			Úniós forrásból megvalósuló beruházások			
228				KDOP-4.1.1 helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében			
229				KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	800		0%

				KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	változás
230				KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	318		0%
231				KÖZOP-5.5.0 „ Devecser város intermodiális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	7746		0%
232				KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42735		0%
233				Jó teljesítési garancia	3196		0%
234				Úniós fejlesztések összesen:	54795	0	0%
235				Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	141058	51430	36%
236				Felhalmozási kiadások összesen:	141058	51430	36%
237				Devecser Város Önkormányzata			
238				Felhalmozási célú általános tartalék	54746	66670	122%
239				<i>Közművesítés, lakásalapfelhasználás</i>			
240				Működési célú általános tartalék			
241				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1019123	952916	94%
242				Létszám összesen	196	196	

5. melléklet a /2016. (II. .) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Ezer forintban!

Ssz.	A Kiadási jogcím	B 2015.évi eredeti előirányzat	C 2016.évi eredeti előirányzat	D változás
	1	2	3	4
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	823 319	834 816	101%
2.	Személyi juttatások	270 362	298 660	110%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	63 044	66 913	106%
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	201 797	225 700	112%
5.	Működési célú pénzeszközáradás	281 716	238 493	85%
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 400	5 050	79%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)	141 058	51 430	36%
9.	Felújítás	57 252	13 800	24%
10.	Intézményi beruházási kiadások	29 011	35 630	123%
11.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás		2 000	
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	54 795		0%
15.	III. Tartalékok (3+...+3.1)	54 746	66 670	122%
16.	Működési célú általános tartalék			
17.	Felhalmozási célú általános tartalék	54 746	66 670	122%
18.	V. Egyéb kiadások			
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 019 123	952 916	94%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	KIADÁS 2016.évi eredeti előirányzat	BEVÉTELEK 2016.évi eredeti				
			SAJÁT BEVÉTEL	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	ÖNKORMÁNYZ ATI FORRÁS	ÖSSZESEN
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése						
2	Működési költségvetés						
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464					
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464		5 464		0	5 464
5	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
6	Működési költségvetés						
7	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 236					
8	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	28 236	34 187			-5 951	28 236
9	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
10	Személyi juttatások	15 242					
11	Munkaadót terhelő járulékok	4 121					
12	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 770					
13	Költségvetési létszámkeret	1					
14	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	28 133	318			27 815	28 133
15	Közüllágítás						
16	Működési költségvetés						
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 804					
18	Közüllágítási feladatok összesen:	9 804		209		9 595	9 804
19	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
20	Működési költségvetés						
21	Személyi juttatások	6 245					
22	Munkaadót terhelő járulékok	1 703					
23	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 348					
24	Költségvetési létszámkeret	3					
25	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	32 296		411		31 885	32 296
26	Közüterület rendezés feladatai (mezőőr)						
27	Működési költségvetés						
28	Személyi juttatások	3316					
29	Munkaadót terhelő járulékok	879					
30	Dologi és egyéb folyó kiadások	1270					
31	Költségvetési létszámkeret	2					
32	Közüterület rendezés feladatai összesen	5465	1770		2160	1 535	5 465
33	Háziiorvosi alapellátás						
34	Működési költségvetés						
35	Személyi juttatások	2 460					
36	Munkaadót terhelő járulékok	670					
37	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 860					
38	Költségvetési létszámkeret	1					
39	Háziiorvosi alapellátás összesen:	5 990			6 840	-850	5 990
40	Járóbeteg gyógyító gondozása						
41	Működési költségvetés						
42	Dologi és egyéb folyó kiadások	350					
43	Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	350				350	350
44	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás						
45	Működési költségvetés						
46	Személyi juttatások	7 076					
47	Munkaadót terhelő járulékok	1 867					
48	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 185					
49	Költségvetési létszámkeret	3					
50	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	11 128			11 628	-500	11 128
51	Ifjúszági- egészségügyi gondozás						

	MEGNEVEZÉS	2016.évi	2016.évi eredeti		
52	Működési költségvetés				
53	Személyi juttatások	533			
54	Munkaadót terhelő járulékok	144			
55	Dologi és egyéb folyó kiadások				
56	Költségvetési létszámkeret				
57	Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	677	284	393	677
58	Munkaadót terhelő járulékok				
59	Egyéb támogatás				
60	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás összesen:	0		0	0
61	Ár- belvízvédelmi tevékenység				
62	Működési költségvetés				
63	Dologi és egyéb folyó kiadások	500			
64	Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	500		500	500
65	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
66	Egyéb támogatás	1 900			
67	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	1 900	1 900	0	1 900
68	Egyéb szociális ellátás(temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztemetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)				
69	Egyéb támogatás	3 150			
70	Egyéb szociális ellátás összesen	3 150	3 150	0	3 150
71	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása (közgyógy ellátás , ápolási díj, egyéb)				
72	Egyéb támogatás				
73	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:	0		0	0
74	Szociális étkeztetés				
75	Személyi juttatások	2 312			
76	Munkaadót terhelő járulékok	630			
77	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 600			
78	Költségvetési létszámkeret	1			
79	Szociális étkeztetés összesen:	12 542	9 500	6 200	-3 158 12 542
80	Iskolai intézményi étkeztetés				
81	Személyi juttatások	9 312			
82	Munkaadót terhelő járulékok	2 535			
83	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 391			
84	Költségvetési létszámkeret	6			
85	Iskola étkeztetés összesen:	34 238	6 350	21 895	5 993 34 238
86	Munkahelyi étkeztetés				
87	Dologi és egyéb folyó kiadások				
88	Munkahelyi étkeztetés összesen:	0			
89	Oktatás igazgatása				
90	Személyi juttatások	7 528			
91	Munkaadót terhelő járulékok	2 059			
92	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 319			
93	Költségvetési létszámkeret	6			
94	Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	27 906		27 906	27 906
95	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka				
96	Működési költségvetés				
97	Személyi juttatások	86 984			
98	Munkaadót terhelő járulékok	12 232			
99	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 299			
100	Költségvetési létszámkeret	105			
101	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	132 515	10 247	122 268	132 515
102	Közfoglalkoztatás				
103	Személyi juttatások	18 990			
104	Munkaadót terhelő járulékok	2 560			
105	Dologi és egyéb folyó kiadások				
106	Költségvetési létszámkeret	20			
107	Közfoglalkoztatás összesen:	21 550	18 055	3 495	21 550

	MEGNEVEZÉS	2016.évi	2016.évi eredeti				
108	Köztetető fenntartási feladatok						
109	Működési költségvetés						
110	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 470					
111	Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 470	2 470		0	2 470	
112	Önk. Feladatra nem tervezhető elsz						
113	Működési költségvetés						
114	Dologi és egyéb folyó kiadások-áll tul földterületek	500					
115	Köztetető fenntartási feladatok összesen	500	500		0	500	
116	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						
117	Személyi juttatások	1 684					
118	Munkaadót terhelő járulékok	476					
119	Dologi és egyéb folyó kiadások	640					
120	Költségvetési létszámkeret – mezőőr is	1					
121	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	2 800	2 500		300	2 800	
122	Televízió műsor szolgáltatás						
123	Személyi juttatások	1 080					
124	Munkaadót terhelő járulékok	292					
125	Dologi és egyéb folyó kiadások	0					
126	Költségvetési létszámkeret	0					
127	Szociális étkeztetés összesen:	1 372			1 372	1 372	
122	Önkormányzati szakfeladatok összesen:	368 986	52 125	54 446	39 467	222 948	368 986
123	DEVECSERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
124	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
125	Működési költségvetés						
126	Személyi juttatások	87 908					
127	Munkaadót terhelő járulékok	23 843					
128	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 703					
129	Költségvetési létszámkeret	28					
130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	130 454	113 859		16 595	130 454	
131	Köztérület trendezés feladatai						
132	Működési költségvetés						
133	Személyi juttatások	2155					
134	Munkaadót terhelő járulékok	562					
135	Dologi és egyéb folyó kiadások	120					
136	Költségvetési létszámkeret	1					
137	Köztérület rendezés feladatai összesen	2837			2 837	2 837	
138	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	133 291	0	113 859	0	19 432	133 291
139	DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ						
140	Városi Könyvtár						
141	Könyvtári szolgáltatások						
142	Működési költségvetés						
143	Személyi juttatások	20 274					
144	Munkaadót terhelő járulékok	5 483					
145	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 710					
146	Költségvetési létszámkeret	9					
147	Könyvtári szolgáltatások összesen	34 467	1 200	5 216	28 051	34 467	
148	Könyvtári állomány gyarapítása						
149	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 680					
150	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	1 680			1 680	1 680	
151	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.						
152	Működési költségvetés						
153	Személyi juttatások	8 791					
154	Munkaadót terhelő járulékok	2 439					
155	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 970					
156	Költségvetési létszámkeret	4					
157	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	22 200	1 800		20 400	22 200	
158	Egyéb kiadói tevékenység						
159	Működési költségvetés						
160	Személyi juttatások	1 140					

	MEGNEVEZÉS	2016.évi	2016.évi eredeti				
161	Munkaadót terhelő járulékok	308					
162	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 100					
163	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 548	1 000			4 548	5 548
164	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63 895	4 000	5 216	0	54 679	63 895
	Devecseri Család és Gyermekeket Jóléti Központ és Szolgálat						
	Működési költségvetés						
	Személyi juttatások	15 631					
	Munkaadót terhelő járulékok	4 108					
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 640					
	Költségvetési létszámkeret	5					
	Szóc.központ összesen	22 379	16 500			5 879	22 379
165	Devecser Város Önkormányzata						
166	Pénzeszköz átadások						
167	Városüzemeltetési KFT működésére	10 000				10 000	10 000
168	Eszterházy kastélyp. Karbantatás	10 000				10 000	10 000
169	Keretösszeg egyéb szervezeteknek	3 000				3 000	3 000
170	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	41 574	41 574			0	41 574
171	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	4 529				4 529	4 529
172	Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	157 390	157 390			0	157 390
173	Ellátottak juttatásai (lakásfenntartási tám, FLT és segélyek)					0	0
174	Társulásnak szoc fel					0	0
175	Társulásnak közokt fel	10 000				10 000	10 000
176	Kölcsön folyósítás	500				500	500
177	Elvonások és befizetések	1 500				1 500	1 500
178						0	0
179	Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	238 493	0	198 964	0	39 529	238 493
180	Működési kiadások és bevételek összesen:	827 044	56 125	388 985	39 467	342 467	827 044
181	Felhalmozási célú pe. átadás	2 000					
182	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	2 000				2 000	2 000
183	Beruházás összesen:	35 630			850	34 780	35 630
184	Felújítás összesen:	13 800				13 800	13 800
185	Úniós forrásból megvalósuló beruházások						
186	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése						
187	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark						
188	KÖZOP-5.5.0 „ Devecser város intermodális						
189	KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek						
190	TÁMOP3.1.11 Kis óvodával is versenyben –						
191	Jó teljesítési garancia	0	0	0	0	0	0
192	Úniós fejlesztések összesen:						
193	Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	49 430	0	0	850	48 580	49 430
194	Felhalmozási kiadások összesen:	49 430	0	0	850	48 580	49 430
195	Devecser Város Önkormányzata						
196	Felhalmozási célú általános tartalék	66 670				66 670	66 670
197	Közművesítés, lakásalapfelhasználás						
198	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	943 144	56 125	388 985	40 317	457 717	943 144
	létszám összesen	196					

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása					
- Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal	134 591		113 859		20 732
- Devecseri Művelődési Ház és könyvtár	60 195		5 216		54 979
- Szoc.központ	22 379		16 500		5 879
összesen	217 165	0	135 575	0	81 590

Működési célú bevételek és kiadások
2016-2017-2018. évi alakulása

ezer forintban

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti	2017. évi számított	2018. évi számított
	1	2	3	4
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 984		
3.	Közhatalmi bevételek	149 460		
4.	Működési bevételek	54 355		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	173 181		
6.	Előző évi pénzmaradvány	23 900		
7.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	44 936		
8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	834 816	0	0
9.	KIADÁSOK			
10.	Személyi juttatások	298 660		
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 913		
12.	Dologi kiadás	225 700		
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050		
14.	Egyéb működési célú kiadások	238 493		
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	834 816	0	0
	<i>Működési egyenleg</i>	<i>0</i>		

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2016-2017-2018. évi alakulása

Ezer forintban!

Sor- szám	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti	2017. évi számított	2018. évi számított
		2	3	4
	BEVÉTELEK:			
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	16490		
2.	Felhalmozási támogatások			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről	2000		
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2500		
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	68670	-	-
7.	Működési célú bevétel igénybevétele felhalmozási célra		-	-
8.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	28440	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	118100	0	0
	KIADÁSOK:			
1.	Önkormányzati beruházások	35630		
2.	Önkormányzati felújítások	13800		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2000		
4.	Felhalmozási célú céltartalékhitel, kölcsönök kiadásai			
5.	Felhalmozási célú általános tartalék	66670		
6.	Eu-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	118100	0	0
	<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>0</i>		

Bevételek összesen	952916	0	0
Kiadások összesen	952916	0	0

2016. ÉVI ELŐRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV

Ezer forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat
Kötelező önkormányzati feladatok				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	5464	5464		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5464	5464		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	28236	28236		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	28236	28236		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Személyi juttatások	15242	15242		
Munkaadót terhelő járulékok	4121	4121		
Dologi és egyéb folyó kiadások	8770	8770		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
Önkormányzati képviselő választás összesen	28133	28133		
Közüvilágítás				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	9804	9804		
Közüvilágítási feladatok összesen:	9804	9804		
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	6245	6245		
Munkaadót terhelő járulékok	1703	1703		
Dologi és egyéb folyó kiadások	24348	24348		
Költségvetési létszámkeret	3	3		
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	32296	32296		
Közterület rendezés feladatai (mezőőr)				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	3316	3316		
Munkaadót terhelő járulékok	879	879		
Dologi és egyéb folyó kiadások	1270	1270		
Költségvetési létszámkeret	2	2		
Közterület rendezés feladatai összesen	5465	5465		
Háziorvosi alapellátás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	2460	2460		
Munkaadót terhelő járulékok	670	670		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2860	2860		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
Háziorvosi alapellátás összesen:	5990	5990		
Járóbeteg gyógyító gondozása				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	350	350		
Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	350	350		
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	7076	7076		
Munkaadót terhelő járulékok	1867	1867		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2185	2185		
Költségvetési létszámkeret	3	3		
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	11128	11128		
Ifjúsági- egészségügyi gondozás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	533	533		
Munkaadót terhelő járulékok	144	144		
Dologi és egyéb folyó kiadások				
Költségvetési létszámkeret				
Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	677	677		
Munkaadót terhelő járulékok				

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat
Egyéb támogatás				
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás összesen:	0	0		
Ár- belvízvédelmi tevékenység				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	500	500		
Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	500	500		
Szociális étkeztetés				
Személyi juttatások	2312	2312		
Munkaadót terhelő járulékok	630	630		
Dologi és egyéb folyó kiadások	9600	9600		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
Szociális étkeztetés összesen:	12542	12542		
Iskolai intézményi étkeztetés				
Személyi juttatások	9312	9312		
Munkaadót terhelő járulékok	2535	2535		
Dologi és egyéb folyó kiadások	22391	22391		
Költségvetési létszámkeret	6	6		
Iskola étkeztetés összesen:	34238	34238		
Munkahelyi étkeztetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások				
Munkahelyi étkeztetés összesen:	0	0		
Oktatás igazgatása				
Személyi juttatások	7528	7528		
Munkaadót terhelő járulékok	2059	2059		
Dologi és egyéb folyó kiadások	18319	18319		
Költségvetési létszámkeret	6	6		
Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	27906	27906		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	105974	105974		
Munkaadót terhelő járulékok	14792	14792		
Dologi és egyéb folyó kiadások	33299	33299		
Költségvetési létszámkeret	105	105		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	154065	154065		
Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi és egyéb folyó kiadások				
Költségvetési létszámkeret	20	20		
Közfoglalkoztatás összesen:	0	0		
Köztemető fenntartási feladatok				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2470	2470		
Köztemető fenntartási feladatok összesen	2470	2470		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
Személyi juttatások	1684	1684		
Munkaadót terhelő járulékok	476	476		
Dologi és egyéb folyó kiadások	640	640		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	2800	2800		
Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolása				
Dologi és egyéb folyó kiadások	8272	8272		
Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	8272	8272		
Televíziós műsor szolgáltatás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	1080	1080		
Munkaadót terhelő járulékok	292	292		
Tv műsor szolg.összesen	1372	1372		
Önk.által folyósított ellátások- segélyek	5050	5050		
Önkormányzati szakfeladatok összesen:	376758	370336	0	0
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	87908			87908

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat
Munkaadót terhelő járulékok	23843			23843
Dologi és egyéb folyó kiadások	18703			18703
Költségvetési létszámkeret	28			28
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	130454	0		130454
Közterület rendezés feladatai				
Személyi juttatások	2155			2155
Munkaadót terhelő járulékok	562			562
Dologi és egyéb folyó kiadások	120			120
Költségvetési létszámkeret	1			1
Közterület rendezés feladatai összesen	2837	0	0	2837
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	133291	0	0	133291
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
Városi Könyvtár				
Könyvtári szolgáltatások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	20274	20274		
Munkaadót terhelő járulékok	5483	5483		
Dologi és egyéb folyó kiadások	8710	8710		
Költségvetési létszámkeret	9	9		
Könyvtári szolgáltatások összesen	34467	34467		
Könyvtári állomány gyarapítása				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1680	1680		
Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	1680	1680		
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	8791	8791		
Munkaadót terhelő járulékok	2439	2439		
Dologi és egyéb folyó kiadások	10970	10970		
Költségvetési létszámkeret	4	4		
Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	22200	22200		
Egyéb kiadói tevékenység				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	1140	1140		
Munkaadót terhelő járulékok	308	308		
Dologi és egyéb folyó kiadások	4100	4100		
Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5548	5548		
Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63895	63895		
Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	15631	15631		
Munkaadót terhelő járulékok	4108	4108		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2640	2640		
Költségvetési létszámkeret	5	5		
Szociális központ összesen:	22379	22379	0	
létszám összesen	196	167	0	29

Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

	Megnevezés	2015.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben
1.	Önkormányzat		
2.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
3.	Polgármester	1	
4.	Alpolgármester		
5.	Város községgazdálkodás		
6.	technikai foglalkoztatott	2	
	START progr.irányító	1	
	Közterületrendezés feladatai		
	mezőőr	2	
7.	Háziorvosi szolgálat – asszisztens	1	
8.	Család- és nővédelmi eü gondozás		
9.	védőnő	3	
10.	Szociális étkeztetés		
11.	gondozó	1	
12.	Iskolai intézményi étkeztetés		
13.	konyhai dolgozó	5	
14.	technikai foglalkoztatott	1	
15.	Oktatás igazgatása		
16.	technikai foglalkoztatott	6	
17.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -START munka		
18.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	105	
19.	Közfoglalkoztatás – rövidebb időtartamban	20	
20.	Falugondnoki szolgálat		
21.	falugondnok	1	
22.			
23.	Önkormányzat összesen	149	
24.	Közös Önkormányzati Hivatal		
25.	köztisztviselők	28	
26.	közterületfelügyelő	1	
27.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	29	
28.	Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
29.	könyvtári alkalmazottak	9	
30.	Közművelődési alkalmazottak	3	1
31.	Városi könyvtár és Művelődési Ház összesen	12	1
32.	Devecseri Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat		
33.	család gondozó	4	
34.	technikai foglalkoztatott	1	
35.	összesen	5	
	Létszám összesen	195	1